

I 事業報告

1 事務事業の概要

(1) 事務事業の経過

年 月 日	事務事業名	備 考	
平成 31	4 1 都市公園等維持管理業務委託契約の締結 (都市公園及び普通公園、湯けむりふれあいの丘広場、 美原公園)	大田原市長	
	公園清掃業務等委託契約の締結	シルバー人材センター他	
	平成31年度運営費補助金交付申請書提出	大田原市長	
	16 評議員交代に伴う法人変更登記		
	21 公園愛護会管理業務打合せ会	69愛護会等(77公園)	
令和 元	5 7 平成30年度会計監査		
	10 通常理事会 (平成30年度事業報告、収支決算報告他)		
	24 定時評議員会 (平成30年度事業報告、収支決算報告、理事及び監事 の選任)		
	24 臨時理事会 (理事長及び常務理事の選定)		
	28 法人税及び消費税等の確定申告、納付		
	6 4 理事及び監事、代表理事交代に伴う法人変更登記		
	9 1 都市公園の追加に伴う公園維持管理業務の追加(野崎 ニュータウン第5公園)	野崎ニュータウン公園愛 護会	
	10 7 公園愛護会への公園管理委託料(上半期分)の支払	10/ 7~10/13	
	2	2 13 令和2年度公園等管理業務委託事前協議 (美原公園)	
		18 令和2年度公園等管理業務委託事前協議 (湯けむりふれあいの丘)	
20 令和2年度公園等管理業務委託事前協議 (都市公園等)			
3		1 都市公園の追加に伴う公園愛護会及び公園維持管理 業務の追加(富士見ニュータウン公園)	富士見ニュータウン公園 愛護会
		2 公園愛護会への公園管理委託料(下半期分)の支払	3/ 2~ 3/ 8
		12 通常理事会 (都市公園等の維持管理業務の受託、令和2年度事業 計画、収支予算他)	
		26 臨時評議員会(令和2年度事業計画、収支予算報告 他)	

2 大田原市都市公園等管理状況

(1) 大田原市都市公園等の管理受託公園一覧

令和2年3月31日現在

No.	公園の名称	面積 m ²	愛護会 委託	No.	公園の名称	面積 m ²	愛護会 委託
1	龍城公園	41,311		63	紫塚北公園	213	○
2	龍頭公園	8,400		64	紫塚南公園	200	○
3	御殿山公園	29,000		65	末広3丁目公園	258	○
4	鶯谷公園	10,000		66	野崎ニュータウン第6公園	334	○
5	水元児童公園	1,109	○	67	ほのぼの公園	193	○
6	薄葉児童公園	3,113	○	68	駅前西公園	2,499	
7	下石上公園	25,368		69	駅前中央公園	2,099	
8	本町第1公園	539	○	70	駅前北公園	1,750	
9	本町第2公園	173	○	71	駅前東公園	649	
10	富士見公園	2,761	○	72	野崎東町交流公園	9,615	
11	佐久山運動公園	25,871		73	コモンアベニュー美原公園	393	○
12	中薄葉児童公園	2,985	○	74	薄葉中山公園	154	○
13	与一公園	44,257		75	金燈籠ポケット公園	250	○
14	末広第1公園	150		76	ロックシティー公園	300	○
15	末広第2公園	150		77	浅香エルタウン公園	188	○
16	しんとみリフレッシュパーク	1,754	○	78	水辺公園	54,572	○
17	富池公園	1,440	○	79	中央多目的公園	16,075	
18	蛇尾川緑地公園	54,507		80	紫塚ニュータウン北側公園	667	○
19	鹿畑公園	1,220	○	81	紫塚ニュータウン南側公園	498	○
20	ぼっぼ公園	824		82	深川29組公園	155	○
21	ひばり公園	396	○	83	美原東78班公園	241	○
22	上石上公園	26,473		84	加治屋かみはち公園	152	○
23	北山公園	3,000		85	若松第1公園	306	○
24	上石上緑地	17,885		86	末広なかよし公園	150	○
25	野崎ニュータウン第1公園	1,001	○	87	ひまわり公園	176	○
26	野崎ニュータウン第3公園	1,000	○	88	コスモタウン公園	180	○
27	浅香第1公園	265	○	89	西34公園	272	○
28	岡公園	2,069	○	90	富士見ハイツ東公園	258	○
29	羽田沼野鳥公園	4,200	○	91	浅香1丁目公園	150	○
30	しんとみなかよし公園	1,040	○	92	わくわく公園	154	○
31	しんとみ親水公園	2,973	○	93	ばな公園	257	○
32	富士見わんぱく公園	149	○	94	深川31班公園	261	○
33	野崎公園	10,000		95	富士見ハイツ東海公園	289	○
34	さくら公園	253	○	96	奥沢NT公園	293	○
35	上石上ハイムタウン公園	150	○	97	若松第2公園	244	○
36	パークタウン美原公園	167	○	98	若松南公園	301	○
37	あけぼの公園	274	○	99	若松なかよし公園	282	○
38	パークタウン浅香公園	240	○	100	浅香なかよし公園	200	○
39	ゆうタウン末広公園	273	○	101	野崎ニュータウン第5公園	173	○
40	浅香ワンパク公園	277	○	102	富士見ニュータウン公園	292	○
41	あったか公園	151	○	103	岩舟川ポケットパーク	16,000	
42	マロニエ公園	481	○	104	蛭畑二本松ニュータウン公園	267	
43	浅香2丁目公園	201	○	105	しながわ台工業団地内緑地公園	2,930	
44	WEST48公園	158	○	106	しながわ台公園	20,022	
45	浅香第2公園	159	○	107	黒羽城址公園	75,600	
46	富士見ふれあい公園	300	○	108	芭蕉の広場	7,543	
47	原町東17公園	150	○	109	芭蕉公園	8,100	
48	美原2丁目ふれあい公園	152	○	110	高館公園	27,300	
49	野崎ニュータウン第4公園	290	○	111	高岩公園	19,408	
50	中田原工業団地南公園	2,522		112	那珂川河川公園	44,400	
51	中田原工業団地東公園	13,243		113	黒羽グリーンパーク	927	
52	野子内桜公園	191	○	114	湯坂川河川公園	2,300	
53	ロックタウンふれあい公園	303	○	115	黒羽田町公園	1,597	
54	ひだまり公園	330	○	116	川西堂川公園	1,864	
55	ふれあい公園	294	○	117	鮎の里公園	13,000	
56	浅野公園	309	○	118	湯けむりふれあいの丘広場	28,880	
57	宇田川ニュータウン第1公園	406	○	119	美原公園	183,000	
58	宇田川ニュータウン第2公園	881	○				
59	美原コスモス公園	150	○		都市計画課所管(1~117)	685,164	
60	加治屋中3班公園	201	○		商工観光課所管(118)	28,880	
61	薄葉なかよし公園	169	○		スポーツ振興課所管(119)	183,000	
62	前原あおぞら公園	155	○		合計	897,044	

(2) 管理公社直営管理分(40公園)等及び環境整備事業の業務状況

①都市公園等及び湯けむりふれあいの丘、環境整備事業関係

業務内容	延日数	延人員	備考
	日	人	
スポーツトラクターによる除草、芝刈り	39	79	
刈払機による除草	70	262	
人力による除草	10	50	
除草剤等散布	37	170	
剪定・枝切	77	362	
刈込・伐採	52	251	
刈草等運搬	115	550	
施設清掃	27	116	
遊具等点検	26	123	
合計	453	1,963	

②美原公園関係

業務内容	延日数	延人員	備考
	日	人	
施設の開閉	開錠	326	326
	閉錠	230	230
施設・設備・用具の管理	点検	48	68
	整備	3	3
	修繕	0	0
	清掃	1,132	1,444
草刈り・除草	110	239	
除草剤散布	41	89	
枝木剪定	41	93	
落ち葉清掃	140	269	
その他	5	11	
合計	2,076	2,772	

(3) 都市公園等及び湯けむりふれあいの丘に係る施設修繕等

公園等名	金額	内容
ネットフェンス等の修繕	円 62,384	ほのぼの公園ネットフェンス修繕、東町交流公園LEDランプ修繕、野崎・上石上公園トイレドア修繕等
車両、機械の修繕	143,070	車両修繕、整備点検、芝刈機・刈払機等修繕
計	205,454	

(4) 都市公園等及び湯けむりふれあいの丘に係る委託契約

①清掃及び施設管理委託

委託業務名	金額	内容
市内公園トイレ清掃業務委託	円 8,606,829	鶯谷、しんとみりフレッシュ、ぽっぽ、水元児童、富士見、しんとみなかよし、中央多目的、水辺、上石上、下石上、野崎、駅前西、東町交流、佐久山運動、御殿山、中薄葉児童、龍頭、龍城、蛇尾川、中田原工業団地東、岡、富池農村、那珂川河川、黒羽田町、高館城址、黒羽城址、黒羽城址駐車場、羽田沼野鳥、川西堂川、那珂川右岸仮設、那珂橋下仮設、歩道橋下仮設、高岩河川仮設、鮎の里、しながわ台、湯けむりふれあいの丘、湯津上仮設の33か所の公園等のトイレ清掃及び施設管理業務
公園愛護会、樹木管理等、その他施設管理委託	3,747,580	公園愛護会への管理委託、公園遊具保守点検、浄化槽保守点検、樹木枝伐採及び剪定等
計	12,354,409	

②清掃及び除草等

委託業務名	金額	内容
龍城公園他33公園除草作業等業務	円 20,865,370	北山、上石上緑地、上石上、駅前北、駅前西、駅前中央、駅前東、東町交流、下石上、野崎、鶯谷、ぽっぽ、中央多目的、しんとみ親水、龍頭、龍城、蛇尾川緑地、中田原工業団地東、御殿山、佐久山運動、岩舟川ポケットパーク、しながわ台、黒羽城址、芭蕉、芭蕉の広場、黒羽グリーンパーク、川西堂川、鮎の里、黒羽田町、桜の馬場、湯坂川、那珂川河川、高岩、高館の公園等の草取り、草刈、植木刈込・剪定、園内清掃、建物清掃業務
芝刈り機輸送等業務委託	368,600	芝刈り機輸送、上石上緑地掘削等
計	21,233,970	

③公園愛護会委託（79公園、68愛護会、その他 2）

No.	公園名	委託金額 円	No.	公園名	委託金額 円
1	あけぼの公園	21,300	41	羽田沼野鳥公園	41,000
2	浅香1丁目公園	20,700	42	ひだまり公園	21,600
3	浅香2丁目公園	21,000	43	ひばり公園	21,900
4	浅香エルタウン公園	20,900	44	ひまわり公園	20,800
5	浅香第1公園	21,300	45	深川29組公園	20,700
6	浅香第2公園	20,700	46	深川31班公園	21,300
7	浅香なかよし公園	21,000	47	富士見・富士見わんぱく・富士見 見ハイツ東・富士見ハイツ東海 公園	97,100
8	浅香ワンパク公園	21,300			
9	浅野公園	21,500	48	富士見ニュータウン公園	1,780
10	あったか公園	20,700	49	富士見ふれあい公園	21,500
11	WEST48公園	20,700	50	ふれあい公園	21,400
12	薄葉児童公園	35,500	51	ほのぼの公園	20,900
13	薄葉中山公園	20,700	52	本町第1,2公園	43,400
14	薄葉なかよし公園	20,800	53	前原あおぞら公園	20,700
15	宇田川ニュータウン第1、2公園	46,400	54	マロニエ公園	22,400
16	岡公園	30,300	55	美原2丁目ふれあい公園	20,700
17	奥沢NT公園	21,400	56	美原コスモス公園	20,700
18	加治屋かみはち公園	20,700	57	美原東78班公園	21,200
19	加治屋中3班公園	21,000	58	紫塚北公園	21,000
20	金灯籠ポケット公園	21,200	59	紫塚ニュータウン北側・南側公園	45,700
21	鹿畑公園	26,100	60	紫塚南公園	21,000
22	上石上ハイムタウン児童公園	20,700	61	ゆうタウン末広公園	21,300
23	コスモタウン公園	20,900	62	ロックシティー公園	21,500
24	コモンアベニュー美原公園	21,900	63	ロックタウンふれあい公園	21,500
25	さくら公園	21,200	64	若松第1公園	21,500
26	しんとみなかよし・親水公園	60,000	65	若松第2公園	21,200
27	しんとみりフレッシュパーク	28,700	66	若松なかよし公園	21,400
28	水元児童公園	25,500	67	若松南公園	21,500
29	水辺公園グラウンドゴルフ場	125,500	68	わくわく公園	20,700
30	末広3丁目公園	21,200	69	佐久山運動公園管理	36,000
31	末広なかよし公園	20,700	70	しんとみりフレッシュパークバラ管理	50,000
32	富池公園	27,200			
33	中薄葉児童公園	34,900			
34	西34公園	21,300			
35	野崎ニュータウン第1,3,4,5,6公園	105,130			
36	野子内桜公園	20,900			
37	パークタウン浅香公園	21,200			
38	パークタウン美原公園	20,800			
39	ばな公園	21,200			
40	原町東17公園	20,700	合 計		1,958,210

3 環境整備事業の状況

受託業務名	受託金額	受託内容
	円	
大田原西地区公民館植栽等環境整備業務	49,060	緑地芝刈、除草剤散布 植栽刈込、樹木剪定
大田原東地区公民館植栽等環境整備業務	64,790	樹木剪定、植栽刈込 広場除草（除草剤による散布）
親園農村環境改善センター樹木管理業務	63,720	サツキ等低木刈り込み及び剪定
親園農村環境改善センター高木等樹木管理業務	62,260	高所作業車によるサクラ等枝伐採及び剪定
湯津上農村環境改善センター植栽等環境整備業務	43,560	植栽刈込み 敷地東側法面草刈
片田運動場敷地法面草刈業務	67,392	学校跡地法面草刈 2回
大田原地域職業訓練センター樹木剪定等環境整備業務	153,560	樹木剪定及び低木刈込、下草刈込等
勤労青少年ホーム環境整備業務	29,700	敷地内除草及び除草剤散布、松及び柘植剪定
小泉隆行宅樹木管理業務	5,832	松剪定 1本
旧佐久山中学校除草業務	87,480	枝木搬出及び処分
佐久山運動場除草業務	223,560	高所作業車による枯れ松伐採 1本
大田原市生涯学習センター中庭除草業務	31,644	5月24日中庭除草
大田原市生涯学習センター中庭除草業務	31,644	7月12日中庭除草
旧佐久山中学校低木刈込及び剪定業務	29,700	低木刈込及び剪定
両郷運動場草刈業務	23,328	TV受信アンテナ及び照明灯付近の下草刈り込み
道の駅前マラソン大会打ち切り地点所内草刈業務	18,865	除草及び処分
佐久山運動場東側法面除草業務	29,160	除草及び処分
大田原マラソン大会役員駐車場（愛宕神社）草刈業務	35,640	除草及び処分
浅野自治公民館敷地内樹木枝伐採及び剪定	29,260	樹木枝伐採及び剪定
合計	1,080,155	

4 一般財団法人に関する事項

(1) 役員に関する事項

令和2年3月31日現在

役職名	人数	氏名	備考
理事長	1	永山 林	
常務理事	1	加藤 雅彦	
理事	1	村越 雄二	
監事	2	吉成 絹子 土屋 幸枝	
評議員	5	櫻岡 賢治 後藤 厚志 齋藤 雅徳 植竹 剛 斎藤 達朗	

(2) 職員に関する事項

令和2年3月31日現在

職名	人数	備考
事務局長	1	
庶務担当	1	
施設管理員	1	
合計	3	

(注) この他、臨時職員 8名（施設 8名）を配置した。

II 財務諸表

令和元年度 一般財団法人大田原市管理公社収支計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当初予算額	補 正 額	流 用 額	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
① 基本財産運用収入	5,000			5,000	5,000	0
基本財産利子収入	5,000			5,000	5,000	0
基本財産利息収入	5,000			5,000	5,000	0
② 事業受託収入	72,800,000			72,800,000	73,280,155	△ 480,155
都市公園等管理事業受託収入	65,000,000			65,000,000	65,000,000	0
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収入	2,700,000			2,700,000	2,700,000	0
美原公園管理事業受託収入	4,500,000			4,500,000	4,500,000	0
環境整備事業受託収入	600,000			600,000	1,080,155	△ 480,155
③ 補助金収入	1,500,000			1,500,000	1,500,000	0
管理公社運営費補助金収入	1,500,000			1,500,000	1,500,000	0
④ 雑収入	2,000			2,000	176	1,824
受取利子	1,000			1,000	176	824
受取利息	1,000			1,000	176	824
雑収入	1,000			1,000	0	1,000
雑収入	1,000			1,000	0	1,000
事業活動収入計	74,307,000			74,307,000	74,785,331	△ 478,331
2. 事業活動支出						
① 事業費支出	48,426,000	0	0	48,426,000	47,490,174	935,826
都市公園等管理事業費	46,591,000	0	0	46,591,000	45,962,882	628,118
消耗品費支出	1,000,000		82,636	1,082,636	1,082,636	0
燃料費支出	592,000		△ 40,820	551,180	536,239	14,941
光熱水料費支出	6,720,000		△ 277,554	6,442,446	5,902,351	540,095
修繕費支出	300,000		△ 88,500	211,500	205,454	6,046
食糧費支出	7,000			7,000	5,040	1,960
通信運搬費支出	15,000			15,000	4,648	10,352
手数料支出	976,000		88,957	1,064,957	1,064,957	0
保険料支出	162,000			162,000	150,330	11,670
委託費支出	33,168,000		235,281	33,403,281	33,403,281	0
使用料支出	2,000			2,000	600	1,400
賃借料支出	3,491,000			3,491,000	3,479,346	11,654
原材料費支出	30,000			30,000	0	30,000
租税公課支出	128,000			128,000	128,000	0
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,460,000	0	0	1,460,000	1,222,409	237,591
消耗品費支出	50,000			50,000	47,873	2,127
燃料費支出	80,000			80,000	78,251	1,749
光熱水料費支出	570,000		39,737	609,737	609,737	0
修繕費支出	100,000		△ 41,647	58,353	0	58,353
手数料支出	10,000			10,000	2,700	7,300
保険料支出	30,000		1,910	31,910	31,910	0
委託費支出	319,000			319,000	185,098	133,902
賃借料支出	299,000			299,000	264,840	34,160
租税公課支出	2,000			2,000	2,000	0

科 目	当初予算額	補 正 額	流 用 額	予 算 額	決 算 額	差 異
美原公園管理事業費	264,000	0	0	264,000	254,701	9,299
消耗品費支出	150,000		73,824	223,824	223,824	0
燃料費支出	112,000		△ 73,824	38,176	28,877	9,299
租税公課支出	2,000			2,000	2,000	0
環境整備事業費	111,000	0	0	111,000	50,182	60,818
消耗品費支出	8,000			8,000	6,600	1,400
燃料費支出	26,000			26,000	10,582	15,418
修繕費支出	10,000			10,000	0	10,000
委託費支出	66,000			66,000	33,000	33,000
租税公課支出	1,000			1,000	0	1,000
② 管理費支出	27,881,000		0	27,881,000	27,238,764	642,236
管理費	27,881,000		0	27,881,000	27,238,764	642,236
給与手当支出	8,080,000		△ 666,892	7,413,108	7,238,400	174,708
福利厚生費支出	3,290,000			3,290,000	2,880,233	409,767
臨時雇賃金支出	13,257,000		228,330	13,485,330	13,485,330	0
旅費交通費支出	4,000			4,000	3,367	633
消耗品費支出	50,000		5,791	55,791	55,791	0
燃料費支出	32,000			32,000	21,231	10,769
印刷製本費支出	13,000		△ 5,791	7,209	0	7,209
光熱水料費支出	132,000			132,000	125,372	6,628
通信運搬費支出	108,000			108,000	94,234	13,766
手数料支出	88,000			88,000	80,285	7,715
委託費支出	97,000			97,000	89,159	7,841
使用料支出	461,000			461,000	457,800	3,200
賃借料支出	447,000		△ 129,588	317,412	317,412	0
租税公課支出	1,822,000		568,150	2,390,150	2,390,150	0
事業活動支出計	76,307,000	0	0	76,307,000	74,728,938	1,578,062
事業活動収支差額	△ 2,000,000			△ 2,000,000	56,393	△ 2,056,393
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
投資活動収入計	0			0	0	0
2. 投資活動支出						
投資活動支出計	0			0	0	0
投資活動収支差額	0			0	0	0
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計	0			0	0	0
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	0			0	0	0
財務活動収支差額	0			0	0	0
IV 予備費支出	0			0	0	0
収入総合計	74,307,000			74,307,000	74,785,331	△ 478,331
支出総合計	76,307,000			76,307,000	74,728,938	1,578,062
当期収支差額	△ 2,000,000			△ 2,000,000	56,393	△ 2,056,393
法人税、住民税及び事業税					93,900	
前期繰越収支差額					11,803,910	
次期繰越収支差額					11,766,403	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、未払法人税等、未払消費税、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	15,024,019	15,127,658
未 収 金	95,256	0
合 計	15,119,275	15,127,658
未 払 金	1,570,348	1,812,118
未 払 法 人 税 等	799,300	93,900
未 払 消 費 税	930,500	1,440,700
預 り 金	15,217	14,537
合 計	3,315,365	3,361,255
次期繰越収支差額	11,803,910	11,766,403

貸 借 対 照 表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,127,658	15,024,019	103,639
未収金	0	95,256	△ 95,256
流動資産合計	15,127,658	15,119,275	8,383
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産引当預金	10,000,000	10,000,000	0
固定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
資産合計	25,127,658	25,119,275	8,383
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,812,118	1,570,348	241,770
未払法人税等	93,900	799,300	△ 705,400
未払消費税	1,440,700	930,500	510,200
預り金	14,537	15,217	△ 680
流動負債合計	3,361,255	3,315,365	45,890
負債合計	3,361,255	3,315,365	45,890
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			0
2. 一般正味財産	21,766,403	21,803,910	△ 37,507
(うち当期増減額)	(△ 37,507)	(2,348,024)	(△ 2,385,531)
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	21,766,403	21,803,910	△ 37,507
負債及び正味財産合計	25,127,658	25,119,275	8,383

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,157,118	2,970,540	15,127,658
未収金	0	0	0
流動資産合計	12,157,118	2,970,540	15,127,658
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産引当預金	0	10,000,000	10,000,000
固定資産合計	0	10,000,000	10,000,000
資産合計	12,157,118	12,970,540	25,127,658
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	376,178	1,435,940	1,812,118
未払法人税等	0	93,900	93,900
未払消費税	0	1,440,700	1,440,700
預り金	14,537	0	14,537
流動負債合計	390,715	2,970,540	3,361,255
負債合計	390,715	2,970,540	3,361,255
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	11,766,403	10,000,000	21,766,403
(うち当期増減額)	(△ 37,507)	(0)	(△ 37,507)
(うち基本財産への充当額)	(0)	(10,000,000)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	11,766,403	10,000,000	21,766,403
負債及び正味財産合計	12,157,118	12,970,540	25,127,658

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	5,000	5,000	0
基本財産利子収益	5,000	5,000	0
基本財産受取利息	5,000	5,000	0
② 事業受託収益	73,280,155	70,777,678	2,502,477
都市公園等管理事業受託収益	65,000,000	67,000,000	△ 2,000,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	2,700,000	2,700,000	0
美原公園管理事業受託収益	4,500,000	0	4,500,000
環境整備事業受託収益	1,080,155	1,077,678	2,477
③ 受取補助金	1,500,000	1,500,000	0
受取管理公社運営費補助金	1,500,000	1,500,000	0
④ 雑収益	176	170	6
受取利子	176	170	6
受取利息	176	170	6
雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	74,785,331	72,282,848	2,502,483
(2) 経常費用			
① 事業費	47,490,174	46,192,440	1,043,033
都市公園等管理事業費	45,962,882	45,008,327	954,555
消耗品費支出	1,082,636	1,217,752	△ 135,116
燃料費支出	536,239	522,392	13,847
光熱水料費支出	5,902,351	6,287,487	△ 385,136
修繕費支出	205,454	125,457	79,997
食糧費支出	5,040	5,040	0
通信運搬費支出	4,648	14,760	△ 10,112
手数料支出	1,064,957	832,866	232,091
保険料支出	150,330	151,170	△ 840
委託費支出	33,403,281	32,667,783	735,498
使用料支出	600	1,200	△ 600
賃借料支出	3,479,346	3,057,620	421,726
原材料費支出	0	0	0
租税公課支出	128,000	124,800	3,200
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,222,409	1,145,119	77,290
消耗品費支出	47,873	67,231	△ 19,358
燃料費支出	78,251	75,385	2,866
光熱水料費支出	609,737	567,260	42,477
修繕費支出	0	0	0
手数料支出	2,700	0	2,700
保険料支出	31,910	28,380	3,530
委託費支出	185,098	256,623	△ 71,525
賃借料支出	264,840	149,040	115,800
租税公課支出	2,000	1,200	800

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
美原公園管理事業費	254,701	0	254,701
消耗品費支出	223,824	0	223,824
燃料費支出	28,877	0	28,877
租税公課支出	2,000	0	2,000
環境整備事業費	50,182	38,994	11,188
消耗品費支出	6,600	0	6,600
燃料費支出	10,582	6,594	3,988
修繕費支出	0	0	0
委託費支出	33,000	32,400	600
租税公課支出	0	0	0
② 管理費	27,238,764	22,943,084	4,295,680
管理費	27,238,764	22,943,084	4,295,680
役員報酬支出	0	0	0
給与手当支出	7,238,400	7,238,400	0
福利厚生費支出	2,880,233	2,713,390	166,843
臨時雇賃金支出	13,485,330	9,794,910	3,690,420
旅費交通費支出	3,367	1,665	1,702
消耗品費支出	55,791	149,577	△ 93,786
燃料費支出	21,231	21,131	100
印刷製本費支出	0	12,852	△ 12,852
光熱水料費支出	125,372	127,683	△ 2,311
通信運搬費支出	94,234	92,607	1,627
手数料支出	80,285	73,760	6,525
委託費支出	89,159	67,385	21,774
使用料支出	457,800	453,600	4,200
賃借料支出	317,412	318,024	△ 612
租税公課支出	2,390,150	1,878,100	512,050
經常費用計	74,728,938	69,135,524	5,593,414
当期經常増減額	56,393	3,147,324	△ 3,090,931
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	56,393	3,147,324	△ 3,090,931
法人税、住民税及び事業税	93,900	799,300	△ 705,400
当期一般正味財産増減額	△ 37,507	2,348,024	△ 2,385,531
一般正味財産期首残高	21,803,910	19,455,886	2,348,024
一般正味財産期末残高	21,766,403	21,803,910	△ 37,507
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	21,766,403	21,803,910	△ 37,507

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	0	5,000	5,000
基本財産利子収益		5,000	5,000
基本財産受取利息		5,000	5,000
② 事業受託収益	73,280,155	0	73,280,155
都市公園等管理事業受託収益	65,000,000		65,000,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	2,700,000		2,700,000
美原公園管理事業受託収益	4,500,000		4,500,000
環境整備事業受託収益	1,080,155		1,080,155
③ 受取補助金	0	1,500,000	1,500,000
受取管理公社運営費補助金		1,500,000	1,500,000
④ 雑収益	0	176	176
受取利子		176	176
受取利息		176	176
雑収益		0	0
雑収益		0	0
経常収益計	73,280,155	1,505,176	74,785,331
(2) 経常費用			
① 事業費	47,490,174	0	47,490,174
都市公園等管理事業費	45,962,882	0	45,962,882
消耗品費支出	1,082,636	0	1,082,636
燃料費支出	536,239	0	536,239
光熱水料費支出	5,902,351	0	5,902,351
修繕費支出	205,454	0	205,454
食糧費支出	5,040	0	5,040
通信運搬費支出	4,648	0	4,648
手数料支出	1,064,957	0	1,064,957
保険料支出	150,330	0	150,330
委託費支出	33,403,281	0	33,403,281
使用料支出	600	0	600
賃借料支出	3,479,346	0	3,479,346
原材料支出	0	0	0
租税公課支出	128,000	0	128,000
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,222,409	0	1,222,409
消耗品費支出	47,873	0	47,873
燃料費支出	78,251	0	78,251
光熱水料費支出	609,737	0	609,737
修繕費支出	0	0	0
手数料支出	2,700	0	2,700
保険料支出	31,910	0	31,910
委託費支出	185,098	0	185,098
賃借料支出	264,840	0	264,840
租税公課支出	2,000	0	2,000

科 目	収益事業等会計	法人会計	合 計
美原公園管理事業費	254,701	0	254,701
消耗品費支出	223,824	0	223,824
燃料費支出	28,877	0	28,877
租税公課支出	2,000	0	2,000
環境整備事業費	50,182	0	50,182
消耗品費支出	6,600	0	6,600
燃料費支出	10,582	0	10,582
修繕費支出	0	0	0
委託費支出	33,000	0	33,000
租税公課支出	0	0	0
② 管理費	0	27,238,764	27,238,764
管理費	0	27,238,764	27,238,764
役員報酬支出		0	0
給与手当支出		7,238,400	7,238,400
福利厚生費支出		2,880,233	2,880,233
臨時雇賃金支出		13,485,330	13,485,330
旅費交通費支出		3,367	3,367
消耗品費支出		55,791	55,791
燃料費支出		21,231	21,231
印刷製本費支出		0	0
光熱水料費支出		125,372	125,372
通信運搬費支出		94,234	94,234
手数料支出		80,285	80,285
委託費支出		89,159	89,159
使用料支出		457,800	457,800
賃借料支出		317,412	317,412
租税公課支出		2,390,150	2,390,150
經常費用計	47,490,174	27,238,764	74,728,938
当期經常増減額	25,789,981	△ 25,733,588	56,393
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 25,733,588	25,733,588	0
税引前当期一般正味財産増減額	56,393		56,393
法人税、住民税及び事業税	93,900		93,900
当期一般正味財産増減額	△ 37,507	0	△ 37,507
一般正味財産期首残高	11,803,910	10,000,000	21,803,910
一般正味財産期末残高	11,766,403	10,000,000	21,766,403
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,766,403	10,000,000	21,766,403

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金足利銀行大田原南出張所	15,113,121		
普通預金足利銀行大田原南出張所	14,537		
未収金	0		
流動資産合計		15,127,658	
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産引当預金	10,000,000		
固定資産合計		10,000,000	
資産合計			25,127,658
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,812,118		
未払法人税等	93,900		
未払消費税	1,440,700		
預り金	14,537		
雇用保険預り金	14,537		
流動負債合計		3,361,255	
負債合計			3,361,255
正味財産合計			21,766,403

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

消費税等の会計処理

税込み方式による。

2. 基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000

3. 次期繰越収支差額の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
次期繰越収支差額				
現金預金	11,803,910	56,393	93,900	11,766,403

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金					
受取管理公社 運営費補助金	大田原市	0	1,500,000	1,500,000	0